

平成 2 4 年 度

決 算 報 告 書

公益財団法人 吳市体育振興財団

目 次

	ペ ー ジ
貸 借 対 照 表	1
正味財産増減計算書 (損 益 計 算 書)	2~7
収 支 計 算 書	8~13
財 産 目 録	14
計算書類に対する注記	15
監 査 に つ い て	16

貸 借 対 照 表

(平成 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在)

(単 位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	89,942,128	82,289,635	7,652,493
現金	270,000	270,000	0
普通預金	72,672,128	65,019,635	7,652,493
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
預託金	11,610	11,610	0
仮払金	0	71,247	△ 71,247
未収金	1,420,907	1,250,590	170,317
立替金	40,000	0	40,000
流 動 資 産 合 計	91,414,645	83,623,082	7,791,563
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	168,926,324	168,926,324	0
定額郵便貯金	160,000	160,000	0
普通定期預金	913,676	913,676	0
普通郵便貯金	0	0	0
基 本 財 産 合 計	170,000,000	170,000,000	0
その他の固定資産			
車両運搬具	210,032	360,260	△ 150,228
建物付属設備	1,077,697	1,293,753	△ 216,056
器具備品	2,643,813	3,472,901	△ 829,088
構築物	2,180,327	2,795,538	△ 615,211
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	6,111,869	7,922,452	△ 1,810,583
固 定 資 産 合 計	176,111,869	177,922,452	△ 1,810,583
資 産 合 計	267,526,514	261,545,534	5,980,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,708,554	8,854,982	△ 146,428
前受金	8,820	8,820	0
預り金	2,237,775	2,238,501	△ 726
流 動 負 債 合 計	10,955,149	11,102,303	△ 147,154
負 債 合 計	10,955,149	11,102,303	△ 147,154
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一般正味財産	256,571,365	250,443,231	6,128,134
正 味 財 産 合 計	256,571,365	250,443,231	6,128,134
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	267,526,514	261,545,534	5,980,980

正味財産増減計算書（損益計算書）
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
i 経常増減の部				
1 経常収益				
(1) 基本財産運用益	2,036,837	2,674,577	△ 637,740	
1) 基本財産運用益	2,036,837	2,674,577	△ 637,740	国債・地方債・政府保証債
(2) 受取入会金	39,293,060	40,686,780	△ 1,393,720	
1) 各種教室入会金	32,196,750	32,995,350	△ 798,600	広温水・川尻温水プール教室 オークアリーナ教室 スポーツ会館教室 その他教室
2) トレーニング室入会金	6,999,510	7,579,030	△ 579,520	スポーツ会館
3) トレーニングコーナー入会金	96,800	112,400	△ 15,600	総合スポーツセンター
(3) 事業収益	381,384,219	362,417,119	18,967,100	
1) 呉市受託収入	293,804,000	276,810,000	16,994,000	呉市スポーツ施設管理等 光熱水費・燃料費等
2) 利用料金収入	87,580,219	85,607,119	1,973,100	各施設収入 総合体育館トレーニングルーム 収入
(4) 受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
1) 寄付金収入	0	0	0	
2) 公益会計寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
(5) 雑収益	10,965,106	10,872,923	92,183	
1) 光熱水費収入	4,310,422	4,524,770	△ 214,348	
2) 納付金	610,826	717,546	△ 106,720	労働保険料納付金
3) 売払収入	4,505,947	4,259,276	246,671	自動販売機手数料
4) 雑入	1,537,911	1,371,331	166,580	スポーツくれ広告収入 大会参加費等
経 常 収 益 計	433,679,222	418,651,399	15,027,823	

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
2 経常費用				
(1) 事業費	38,359,790	35,540,590	2,819,200	
1) スポーツ振興費	4,968,042	3,615,345	1,352,697	
①全国大会派遣補助	1,700,000	1,700,000	0	全国大会・国体・国際大会
②著名選手招待事業	2,075,562	766,902	1,308,660	ドリームベースボール J Tサンダーズバレーボール講習会等
③育成事業	1,134,075	1,148,443	△ 14,368	少年ソフトボール大会 呉市健康の日ウォーキング大会等
④講習会等	58,405	0	58,405	ロンドンオリンピック報告会講師料等
2) スポーツ教室運営費	25,475,587	23,253,652	2,221,935	
①報償費	22,912,000	21,666,000	1,246,000	温水プール教室 その他各種教室
②旅費	0	0	0	
③需用費	480,405	450,808	29,597	消耗品費 ワイヤレスマイク修理
④役務費	870,512	842,194	28,318	スポーツ傷害保険等
⑤使用料及び賃借料	294,650	294,650	0	スキー教室バス賃借料等 音楽著作権利用料
⑥委託料	918,020	0	918,020	スポーツアドバイザー料
3) トレーニング室運営費	7,916,161	8,671,593	△ 755,432	
①給料	1,876,800	3,753,600	△ 1,876,800	職員1名分
②職員手当	373,920	845,080	△ 471,160	
③共済費	570,590	724,058	△ 153,468	
④賃金	2,682,850	1,075,750	1,607,100	臨時職員4名分
⑤需用費	919,283	752,914	166,369	消耗品費 トレーニング器具修理
⑥役務費	221,966	207,260	14,706	通信運搬費 傷害保険料
⑦委託料	267,820	87,640	180,180	トレーニング室清掃
⑧使用料及び賃借料	1,002,932	1,225,291	△ 222,359	トレーニング器具リース マット
(2) 管理費	166,566,929	165,240,999	1,325,930	
1) 職員給与費	147,860,486	144,316,076	3,544,410	
①報酬	2,970,025	3,889,004	△ 918,979	市営プール管理人 スポーツ会館宿直 呉市体育館日直管理 常務理事1名・職員37名分
②給料	82,211,140	81,862,620	348,520	
③職員手当	26,217,595	24,891,912	1,325,683	
④共済費	19,316,936	16,906,705	2,410,231	
⑤賃金	16,855,200	16,449,050	406,150	温水プール監視員 呉市川尻温水プール監視員外 職員健康診断料
⑥委託料	289,590	316,785	△ 27,195	
2) 事務局費	16,152,460	19,079,896	△ 2,927,436	
①報酬	280,000	310,000	△ 30,000	理事・監事報酬
②旅費	123,790	38,320	85,470	職員研修出張旅費
③交際費	0	5,600	△ 5,600	
④需用費	1,098,327	1,196,255	△ 97,928	消耗品費 燃料費 印刷製本費 財団車車検代

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
⑤ 役務費	378,562	353,072	25,490	通信運搬費 手数料
⑥ 委託料	2,162,135	1,750,675	411,460	保 険 料 公益会計サポート料 データ入力業務等
⑦ 使用料及び賃借料	733,521	955,679	△ 222,158	コピー機リース料外
⑧ 福利厚生費	445,800	891,855	△ 446,055	くれ勤労者福祉サービスセンター会費外
⑨ 租税公課費	9,828,217	10,761,000	△ 932,783	法人税・消費税
⑩ 負担金	509,160	128,500	380,660	職員接遇研修外
⑪ 雑費	592,948	688,940	△ 95,992	
⑫ 公益会計寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
3) 減価償却費	2,553,983	1,845,027	708,956	
(3) 施設費	221,639,769	208,132,935	13,506,834	
1) 二河野球場管理運営費	14,419,567	10,133,883	4,285,684	
① 需用費	5,950,000	1,640,870	4,309,130	消耗品費 印刷製本費 芝生張替外
② 役務費	58,411	74,612	△ 16,201	通信運搬費 手数料
③ 委託料	7,796,906	7,804,151	△ 7,245	建物清掃等 グラウンド整備等 機械警備 ビル管理業務 二河球場黒土
④ 原材料費	614,250	614,250	0	
2) テニスコート管理運営費	2,019,098	2,160,893	△ 141,795	
① 需用費	306,900	448,800	△ 141,900	消耗品費 印刷製本費 側溝浚渫工事外
② 役務費	420	315	105	手数料
③ 委託料	1,711,778	1,711,778	0	清掃等 グラウンド整備等
3) 多目的グラウンド管理運営費	617,170	593,250	23,920	
① 需用費	37,920	14,000	23,920	消耗品費 印刷製本費
② 委託料	579,250	579,250	0	清掃等
4) バレーコート管理運営費	795,161	662,651	132,510	
① 需用費	156,905	24,500	132,405	消耗品費 印刷製本費 側溝浚渫工事外
② 役務費	420	315	105	手数料
③ 委託料	637,836	637,836	0	清掃等 グラウンド整備等
5) 弓道場(近的)管理運営費	958,280	1,058,781	△ 100,501	
① 需用費	102,200	93,571	8,629	消耗品費 印刷製本費
② 役務費	0	1,420	△ 1,420	手数料
③ 委託料	856,080	963,790	△ 107,710	清掃等

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
6) 弓道場(遠的)管理運営費	891,160	924,945	△ 33,785	
①需用費	35,080	118,865	△ 83,785	消耗品費 印刷製本費
②委託料	856,080	806,080	50,000	手数料 清掃等
7) 体育館管理運営費	6,844,147	5,284,207	1,559,940	
①需用費	2,614,550	1,089,413	1,525,137	消耗品費 印刷製本費 体育館舞台幕繕等
②役務費	69,670	111,231	△ 41,561	通信運搬費 手数料
③委託料	3,830,406	3,753,366	77,040	建物清掃等 電気工作物保安業務 ビル管理業務
④使用料及び賃借料	329,521	330,197	△ 676	トイレエアーユニット外
8) 屋内練習場管理運営費	1,444,556	1,581,058	△ 136,502	
①需用費	380,738	517,240	△ 136,502	消耗品費 印刷製本費 誘導灯バッテリー修繕等
②委託料	1,063,818	1,063,818	0	建物清掃等 グラウンド整備 電気工作物保安業務
9) プール管理運営費	12,894,781	12,664,496	230,285	
①需用費	540,104	306,953	233,151	消耗品費 印刷製本費 漏水修繕等
②役務費	34,185	36,528	△ 2,343	通信運搬費 手数料
③委託料	12,320,492	12,321,015	△ 523	草刈清掃等 電気工作物保安業務等 プール管理業務
10) 温水プール管理運営費	5,432,233	4,256,360	1,175,873	
①需用費	3,679,729	3,009,338	670,391	消耗品費 印刷製本費 温水配管漏水修繕等
②役務費	240,624	165,542	75,082	通信運搬費 手 数 料
③委託料	1,308,495	878,095	430,400	ボイラー定期保守検査 オゾン反応処理装置定期点検 機械警備
④使用料及び賃借料	203,385	203,385	0	トイレエアーユニット外
11) スポーツ会館管理運営費	8,398,873	8,331,486	67,387	
①需用費	1,541,261	1,612,941	△ 71,680	消耗品費 印刷製本費 浴室タイル破損修繕等
②役務費	1,016,326	1,123,904	△ 107,578	通信運搬費 手数料

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
③委託料	5,735,551	5,488,906	246,645	建物清掃等 空調設備保守管理
④使用料及び賃借料	105,735	105,735	0	トイレエアーユニット外
12) 総合体育館管理運営費	15,973,585	15,151,785	821,800	
①需用費	2,425,112	1,934,309	490,803	消耗品費 印刷製本費 仕切りネットワイヤー修繕等
②役務費	189,351	211,730	△ 22,379	通信運搬費
③委託料	13,013,688	12,660,312	353,376	建物清掃等 空調設備保守管理 機械警備
④使用料及び賃借料	345,434	345,434	0	ビル管理業務 トイレエアーユニット外
13) 総合体育館トレーニングルーム 管理運営費	920,673	499,771	420,902	
①需用費	593,073	171,961	421,112	消耗品費 印刷製本費 トレーニング器具修繕料等
②役務費	3,780	3,990	△ 210	手数料
③使用料及び賃借料	323,820	323,820	0	トレーニング器具リース料外
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,618,276	1,523,415	94,861	
①需用費	126,996	46,095	80,901	消耗品費 バルブ取替修繕等
②委託料	1,491,280	1,477,320	13,960	プール管理業務
15) 川尻東プール管理運営費	1,591,500	1,519,020	72,480	
①需用費	137,760	65,520	72,240	バルブ取替修繕等
②委託料	1,453,740	1,453,500	240	プール管理業務
16) 川尻温水プール管理運営費	3,782,015	6,472,476	△ 2,690,461	
①需用費	2,002,316	4,567,760	△ 2,565,444	消耗品費 排煙換気オペレータ装置修繕等
②役務費	144,109	152,476	△ 8,367	通信運搬費 手数料
③委託料	1,599,260	1,722,210	△ 122,950	ボイラー保守管理等 機械警備
④使用料及び賃借料	36,330	30,030	6,300	トイレエアーユニット外
17) 音戸プール管理運営費	1,550,192	1,434,207	115,985	
①需用費	236,985	166,845	70,140	消耗品費 濾過槽波板囲い修繕等
②役務費	10,597	10,177	420	手数料
③委託料	1,302,610	1,257,185	45,425	浄化槽清掃 プール管理業務
18) 豊プール管理運営費	2,047,427	2,195,305	△ 147,878	
①需用費	0	125,895	△ 125,895	消耗品費
②役務費	10,702	10,020	682	手数料
③委託料	2,036,725	2,059,390	△ 22,665	浄化槽清掃 ろ過装置保守管理 プール管理業務

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
19) 総合スポーツセンター管理運営費	26,592,156	29,713,518	△ 3,121,362	
① 需用費	1,732,961	4,258,483	△ 2,525,522	消耗品費 印刷製本費 夜間照明球替え修繕等
② 役務費	137,663	127,788	9,875	通信運搬費
③ 委託料	24,558,744	25,244,538	△ 685,794	建物清掃等 グラウンド保守管理等 警 備
④ 使用料及び賃借料	162,788	82,709	80,079	玄関マットリース料外
20) 光熱水費	112,848,919	101,971,428	10,877,491	
① 電気代	63,620,345	54,200,120	9,420,225	
② 水道代	14,289,459	14,292,877	△ 3,418	
③ 下水道代	13,667,378	13,994,092	△ 326,714	
④ ガス代	11,862,964	10,787,533	1,075,431	
⑤ 燃料費	9,408,773	8,696,806	711,967	
(4) 施設賠償責任保険料	984,600	1,251,930	△ 267,330	呉市指定管理料返還金
(5) 呉市返還金	0	0	0	
経 常 費 用 計	427,551,088	410,166,454	17,384,634	
当 期 経 常 増 減 額	6,128,134	8,484,945	△ 2,356,811	
ii 経常外増減の部				
1 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
2 経常外費用	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,128,134	8,484,945	△ 2,356,811	
一般正味財産期首残高	250,443,231	241,958,286	8,484,945	
一般正味財産期末残高	256,571,365	250,443,231	6,128,134	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	256,571,365	250,443,231	6,128,134	

正味財産増減計算書（損益計算書）

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
i 経常増減の部			
1 経常収益			
(1) 基本財産運用益	2,036,837	2,674,577	△ 637,740
1) 基本財産運用益	2,036,837	2,674,577	△ 637,740
(2) 受取入会金	39,293,060	40,686,780	△ 1,393,720
1) 各種教室入会金	32,196,750	32,995,350	△ 798,600
2) トレーニング室入会金	6,999,510	7,579,030	△ 579,520
3) トレーニングコーナー入会金	96,800	112,400	△ 15,600
(3) 事業収益	381,384,219	362,417,119	18,967,100
1) 呉市受託収入	293,804,000	276,810,000	16,994,000
2) 利用料金収入	87,580,219	85,607,119	1,973,100
(4) 受取寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
1) 寄付金収入	0	0	0
2) 公益会計寄付金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
(5) 雑収益	10,965,106	10,872,923	92,183
1) 光熱水費収入	4,310,422	4,524,770	△ 214,348
2) 納付金	610,826	717,546	△ 106,720
3) 売払収入	4,505,947	4,259,276	246,671
4) 雑入	1,537,911	1,371,331	166,580
経 常 収 益 計	433,679,222	418,651,399	15,027,823

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常費用			
(1) 事業費	38,359,790	35,540,590	2,819,200
1) スポーツ振興費	4,968,042	3,615,345	1,352,697
①全国大会派遣補助	1,700,000	1,700,000	0
②著名選手招待事業	2,075,562	766,902	1,308,660
③育成事業	1,134,075	1,148,443	△ 14,368
④講習会等	58,405	0	58,405
2) スポーツ教室運営費	25,475,587	23,253,652	2,221,935
①報償費	22,912,000	21,666,000	1,246,000
②旅費	0	0	0
③需用費	480,405	450,808	29,597
④役務費	870,512	842,194	28,318
⑤使用料及び賃借料	294,650	294,650	0
⑥委託料	918,020	0	918,020
3) トレーニング室運営費	7,916,161	8,671,593	△ 755,432
①給料	1,876,800	3,753,600	△ 1,876,800
②職員手当	373,920	845,080	△ 471,160
③共済費	570,590	724,058	△ 153,468
④賃金	2,682,850	1,075,750	1,607,100
⑤需用費	919,283	752,914	166,369
⑥役務費	221,966	207,260	14,706
⑦委託料	267,820	87,640	180,180
⑧使用料及び賃借料	1,002,932	1,225,291	△ 222,359

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 管理費	166,566,929	165,240,999	1,325,930
1) 職員給与費	147,860,486	144,316,076	3,544,410
①報酬	2,970,025	3,889,004	△ 918,979
②給料	82,211,140	81,862,620	348,520
③職員手当	26,217,595	24,891,912	1,325,683
④共済費	19,316,936	16,906,705	2,410,231
⑤賃金	16,855,200	16,449,050	406,150
⑥委託料	289,590	316,785	△ 27,195
2) 事務局費	16,152,460	19,079,896	△ 2,927,436
①報酬	280,000	310,000	△ 30,000
②旅費	123,790	38,320	85,470
③交際費	0	5,600	△ 5,600
④需用費	1,098,327	1,196,255	△ 97,928
⑤役務費	378,562	353,072	25,490
⑥委託料	2,162,135	1,750,675	411,460
⑦使用料及び賃借料	733,521	955,679	△ 222,158
⑧福利厚生費	445,800	891,855	△ 446,055
⑨租税公課費	9,828,217	10,761,000	△ 932,783
⑩負担金	509,160	128,500	380,660
⑪雑費	592,948	688,940	△ 95,992
⑫公益会計寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
3) 減価償却費	2,553,983	1,845,027	708,956

科 目	当年度	前年度	増 減
(3) 施設費	221,639,769	208,132,935	13,506,834

1) 二河野球場管理運営費	14,419,567	10,133,883	4,285,684
① 需用費	5,950,000	1,640,870	4,309,130
② 役務費	58,411	74,612	△ 16,201
③ 委託料	7,796,906	7,804,151	△ 7,245
④ 原材料費	614,250	614,250	0
2) テニスコート管理運営費	2,019,098	2,160,893	△ 141,795
① 需用費	306,900	448,800	△ 141,900
② 役務費	420	315	105
③ 委託料	1,711,778	1,711,778	0
3) 多目的グラウンド管理運営費	617,170	593,250	23,920
① 需用費	37,920	14,000	23,920
② 委託料	579,250	579,250	0
			0
4) バレーコート管理運営費	795,161	662,651	132,510
① 需用費	156,905	24,500	132,405
② 役務費	420	315	105
③ 委託料	637,836	637,836	0
5) 弓道場(近的)管理運営費	958,280	1,058,781	△ 100,501
① 需用費	102,200	93,571	8,629
② 役務費	0	1,420	△ 1,420
③ 委託料	856,080	963,790	△ 107,710
6) 弓道場(遠的)管理運営費	891,160	924,945	△ 33,785
① 需用費	35,080	118,865	△ 83,785
② 役務費	0	0	0
③ 委託料	856,080	806,080	50,000

科 目	当年度	前年度	増 減
7) 体育館管理運営費	6,844,147	5,284,207	1,559,940
① 需用費	2,614,550	1,089,413	1,525,137

②役務費	69,670	111,231	△ 41,561
③委託料	3,830,406	3,753,366	77,040
④使用料及び賃借料	329,521	330,197	△ 676
8)屋内練習場管理運営費	1,444,556	1,581,058	△ 136,502
①需用費	380,738	517,240	△ 136,502
②委託料	1,063,818	1,063,818	0
9)プール管理運営費	12,894,781	12,664,496	230,285
①需用費	540,104	306,953	233,151
②役務費	34,185	36,528	△ 2,343
③委託料	12,320,492	12,321,015	△ 523
10)温水プール管理運営費	5,432,233	4,256,360	1,175,873
①需用費	3,679,729	3,009,338	670,391
②役務費	240,624	165,542	75,082
③委託料	1,308,495	878,095	430,400
④使用料及び賃借料	203,385	203,385	0
11)スポーツ会館管理運営費	8,398,873	8,331,486	67,387
①需用費	1,541,261	1,612,941	△ 71,680
②役務費	1,016,326	1,123,904	△ 107,578
③委託料	5,735,551	5,488,906	246,645
④使用料及び賃借料	105,735	105,735	0
12)総合体育館管理運営費	15,973,585	15,151,785	821,800
①需用費	2,425,112	1,934,309	490,803
②役務費	189,351	211,730	△ 22,379
③委託料	13,013,688	12,660,312	353,376
④使用料及び賃借料	345,434	345,434	0

科 目	当年度	前年度	増 減
13)総合体育館トレーニングルーム 管理運営費	920,673	499,771	420,902

①需用費	593,073	171,961	421,112
②役務費	3,780	3,990	△ 210
③使用料及び賃借料	323,820	323,820	0
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,618,276	1,523,415	94,861
①需用費	126,996	46,095	80,901
②委託料	1,491,280	1,477,320	13,960
15) 川尻東プール管理運営費	1,591,500	1,519,020	72,480
①需用費	137,760	65,520	72,240
②委託料	1,453,740	1,453,500	240
16) 川尻温水プール管理運営費	3,782,015	6,472,476	△ 2,690,461
①需用費	2,002,316	4,567,760	△ 2,565,444
②役務費	144,109	152,476	△ 8,367
③委託料	1,599,260	1,722,210	△ 122,950
④使用料及び賃借料	36,330	30,030	6,300
17) 音戸プール管理運営費	1,550,192	1,434,207	115,985
①需用費	236,985	166,845	70,140
②役務費	10,597	10,177	420
③委託料	1,302,610	1,257,185	45,425
18) 豊プール管理運営費	2,047,427	2,195,305	△ 147,878
①需用費	0	125,895	△ 125,895
②役務費	10,702	10,020	682
③委託料	2,036,725	2,059,390	△ 22,665

科 目	当年度	前年度	増 減
19) 総合スポーツセンター管理運営費	26,592,156	29,713,518	△ 3,121,362

①需用費	1,732,961	4,258,483	△ 2,525,522
②役務費	137,663	127,788	9,875
③委託料	24,558,744	25,244,538	△ 685,794
④使用料及び賃借料	162,788	82,709	80,079
20) 光熱水費	112,848,919	101,971,428	10,877,491
①電気代	63,620,345	54,200,120	9,420,225
②水道代	14,289,459	14,292,877	△ 3,418
③下水道代	13,667,378	13,994,092	△ 326,714
④ガス代	11,862,964	10,787,533	1,075,431
⑤燃料費	9,408,773	8,696,806	711,967
(4) 施設賠償責任保険料	984,600	1,251,930	△ 267,330
(5) 呉市返還金	0	0	0
経常費用計	427,551,088	410,166,454	17,384,634
当期経常増減額	6,128,134	8,484,945	△ 2,356,811
ii 経常外増減の部			
1 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
2 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,128,134	8,484,945	△ 2,356,811
一般正味財産期首残高	250,443,231	241,958,286	8,484,945
一般正味財産期末残高	256,571,365	250,443,231	6,128,134
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	256,571,365	250,443,231	6,128,134

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
I 事業活動収入の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	2,071,000	2,036,837	34,163	
1) 基本財産運用益	2,071,000	2,036,837	34,163	国債・地方債・政府保証債
(2) 入会金	40,603,000	39,293,060	1,309,940	
1) 各種教室入会金	33,464,000	32,196,750	1,267,250	広温水・川尻温水プール教室 オークアリーナ教室 スポーツ会館教室 その他教室
2) トレーニング室入会金	7,009,000	6,999,510	9,490	スポーツ会館
3) トレーニングコーナー入会金	130,000	96,800	33,200	総合スポーツセンター
(3) 事業収入	377,191,000	381,384,219	△ 4,193,219	
1) 呉市受託収入	293,804,000	293,804,000	0	呉市スポーツ施設管理等 光熱水費・燃料費等
2) 利用料金収入	83,387,000	87,580,219	△ 4,193,219	各施設収入 総合体育館トレーニングルーム 収入
(4) 寄付金収入	1,000	0	1,000	
1) 寄付金収入	1,000	0	1,000	
2) 公益会計寄付金収入	0	0	0	
(5) 雑収入	10,423,000	10,965,106	△ 542,106	
1) 光熱水費収入	4,105,000	4,310,422	△ 205,422	
2) 納付金	812,000	610,826	201,174	労働保険料納付金
3) 売払収入	4,100,000	4,505,947	△ 405,947	自動販売機手数料
4) 雑入	1,406,000	1,537,911	△ 131,911	スポーツくれ広告収入 大会参加費等
事業活動収入計	430,289,000	433,679,222	△ 3,390,222	

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
2 事業活動支出				
(1) 事業費	41,492,000	38,359,790	3,132,210	
1) スポーツ振興費	6,450,000	4,968,042	1,481,958	
①全国大会派遣補助	1,700,000	1,700,000	0	全国大会・国体・国際大会
②著名選手招待事業	3,420,000	2,075,562	1,344,438	ドリームベースボール J Tサンダーズバレーボール講習会等
③育成事業	1,210,000	1,134,075	75,925	少年ソフトボール大会 呉市健康の日ウォーキング大会等
④講習会等	120,000	58,405	61,595	ロンドンオリンピック報告会講師料等
2) スポーツ教室運営費	26,795,000	25,475,587	1,319,413	
①報償費	23,508,000	22,912,000	596,000	温水プール教室 その他各種教室
②旅費	10,000	0	10,000	
③需用費	621,000	480,405	140,595	消 耗 品 費 ワイヤレスマイク修理
④役務費	930,000	870,512	59,488	スポーツ傷害保険等
⑤使用料及び賃借料	400,000	294,650	105,350	スキー教室バス賃借料等 音楽著作権利用料
⑥委託料	1,326,000	918,020	407,980	スポーツアドバイザー料
3) トレーニング室運営費	8,247,000	7,916,161	330,839	
①給料	1,877,000	1,876,800	200	職員1名分
②職員手当	525,000	373,920	151,080	
③共済費	736,000	570,590	165,410	
④賃金	2,687,000	2,682,850	4,150	臨時職員4名分
⑤需用費	920,000	919,283	717	消 耗 品 費 トレーニング器具修理
⑥役務費	230,000	221,966	8,034	通 信 運 搬 費 傷 害 保 険 料
⑦委託料	268,000	267,820	180	トレーニング室清掃
⑧使用料及び賃借料	1,004,000	1,002,932	1,068	トレーニング器具リース マット
(2) 管理費	165,256,000	164,012,946	1,243,054	
1) 職員給与費	148,563,000	147,860,486	702,514	
①報酬	3,015,000	2,970,025	44,975	市営プール管理人 スポーツ会館宿直 呉市体育館日直管理
②給料	82,212,000	82,211,140	860	常務理事1名・職員37名分
③職員手当	26,576,000	26,217,595	358,405	
④共済費	19,381,000	19,316,936	64,064	
⑤賃金	17,089,000	16,855,200	233,800	温水プール監視員 呉市川尻温水プール監視員外
⑥委託料	290,000	289,590	410	職員健康診断料
2) 事務局費	16,693,000	16,152,460	540,540	
①報酬	400,000	280,000	120,000	理事・監事報酬
②旅費	124,000	123,790	210	職員研修出張旅費
③交際費	20,000	0	20,000	

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
④需用費	1,100,000	1,098,327	1,673	消耗品費 燃料費 印刷製本費
⑤役務費	500,000	378,562	121,438	財団車検代 通信運搬費 手数料 保険料
⑥委託料	2,163,000	2,162,135	865	公益会計サポート料 データ入力業務等
⑦材料及び賃借料	769,000	733,521	35,479	コピー機リース料外
⑧福利厚生費	506,000	445,800	60,200	くれ勤労者福祉サービスセンター会費外
⑨租税公課費	9,829,000	9,828,217	783	法人税・消費税
⑩負担金	511,000	509,160	1,840	職員接遇研修外
⑪雑費	771,000	592,948	178,052	
(3) 施設費	223,804,000	221,639,769	2,164,231	
1) 二河野球場管理運営費	14,426,000	14,419,567	6,433	
①需用費	5,953,000	5,950,000	3,000	消耗品費 印刷製本費 芝生張替外
②役務費	61,000	58,411	2,589	通信運搬費 手数料
③委託料	7,797,000	7,796,906	94	建物清掃等 グラウンド整備等 機械警備 ビル管理業務
④原材料費	615,000	614,250	750	二河球場黒土
2) テニスコート管理運営費	2,020,000	2,019,098	902	
①需用費	307,000	306,900	100	消耗品費 印刷製本費 側溝浚渫工事外
②役務費	1,000	420	580	手数料
③委託料	1,712,000	1,711,778	222	清掃等 グラウンド整備等
3) 多目的グラウンド管理運営費	924,000	617,170	306,830	
①需用費	195,000	37,920	157,080	消耗品費 印刷製本費
②役務費	1,000	0	1,000	手数料
③委託料	728,000	579,250	148,750	清掃等
4) バレーコート管理運営費	807,000	795,161	11,839	
①需用費	167,000	156,905	10,095	消耗品費 印刷製本費 側溝浚渫工事外
②役務費	1,000	420	580	手数料
③委託料	639,000	637,836	1,164	清掃等 グラウンド整備等

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
5) 弓道場 (近的) 管理運営費	1,096,000	958,280	137,720	
①需用費	236,000	102,200	133,800	消 耗 品 費 印 刷 製 本 費
②役務費	1,000	0	1,000	手 数 料
③委託料	859,000	856,080	2,920	清 掃 等
6) 弓道場 (遠的) 管理運営費	905,000	891,160	13,840	
①需用費	45,000	35,080	9,920	消 耗 品 費 印 刷 製 本 費
②役務費	1,000	0	1,000	手 数 料
③委託料	859,000	856,080	2,920	清 掃 等
7) 体育館管理運営費	6,859,000	6,844,147	14,853	
①需用費	2,619,000	2,614,550	4,450	消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 体 育 館 舞 台 幕 繕 等
②役務費	73,000	69,670	3,330	通 信 運 搬 費 手 数 料
③委託料	3,831,000	3,830,406	594	建 物 清 掃 等 電 気 工 作 物 保 安 業 務 ビ ル 管 理 業 務
④使用料及び賃借料	336,000	329,521	6,479	ト イ レ エ ア ユ ニ ッ ト 外
8) 屋内練習場管理運営費	1,457,000	1,444,556	12,444	
①需用費	388,000	380,738	7,262	消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 誘 導 灯 バ ッ テ リ ー 修 繕 等
②委託料	1,069,000	1,063,818	5,182	建 物 清 掃 等 グ ラ ウ ン ド 整 備 電 気 工 作 物 保 安 業 務
9) プール管理運営費	13,189,000	12,894,781	294,219	
①需用費	582,000	540,104	41,896	消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 漏 水 修 繕 等
②役務費	38,000	34,185	3,815	通 信 運 搬 費 手 数 料
③委託料	12,569,000	12,320,492	248,508	草 刈 清 掃 等 電 気 工 作 物 保 安 業 務 等 プ ール 管 理 業 務
10) 温水プール管理運営費	5,438,000	5,432,233	5,767	
①需用費	3,680,000	3,679,729	271	消 耗 品 費 印 刷 製 本 費 温 水 配 管 漏 水 修 繕 等
②役務費	245,000	240,624	4,376	通 信 運 搬 費 手 数 料
③委託料	1,309,000	1,308,495	505	ボ イ ラ ー 定 期 保 守 検 査 オ ズ ン 反 応 処 理 装 置 定 期 点 検
④使用料及び賃借料	204,000	203,385	615	ト イ レ エ ア ユ ニ ッ ト 外

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
11) スポーツ会館管理運営費	8,904,000	8,398,873	505,127	
①需用費	1,577,000	1,541,261	35,739	消耗品費 印刷製本費 浴室タイル破損修繕等
②役務費	1,478,000	1,016,326	461,674	通信運搬費 手数料
③委託料	5,736,000	5,735,551	449	建物清掃等 空調設備保守管理
④使用料及び賃借料	113,000	105,735	7,265	トイレエアユニット外
12) 総合体育館管理運営費	15,986,000	15,973,585	12,415	
①需用費	2,427,000	2,425,112	1,888	消耗品費 印刷製本費 仕切りネットワイヤー修繕等
②役務費	192,000	189,351	2,649	通信運搬費
③委託料	13,017,000	13,013,688	3,312	建物清掃等 空調設備保守管理等 機械警備 ビル管理業務
④使用料及び賃借料	350,000	345,434	4,566	トイレエアユニット外
13) 総合体育館トレーニングルーム 管理運営費	982,000	920,673	61,327	
①需用費	594,000	593,073	927	消耗品費 印刷製本費 トレーニング器具修繕料等
②役務費	10,000	3,780	6,220	手数料
③使用料及び賃借料	378,000	323,820	54,180	トレーニング器具リース料外
14) 下蒲刈プール管理運営費	1,620,000	1,618,276	1,724	
①需用費	127,000	126,996	4	消耗品費 バルブ取替修繕等
②委託料	1,493,000	1,491,280	1,720	プール管理業務
15) 川尻東プール管理運営費	1,592,000	1,591,500	500	
①需用費	138,000	137,760	240	バルブ取替修繕等
②委託料	1,454,000	1,453,740	260	プール管理業務
16) 川尻温水プール管理運営費	3,822,000	3,782,015	39,985	
①需用費	2,006,000	2,002,316	3,684	消耗品費 排煙換気オペレータ装置修繕等
②役務費	146,000	144,109	1,891	通信運搬費 手数料
③委託料	1,600,000	1,599,260	740	ボイラー保守管理等 機械警備
④使用料及び賃借料	70,000	36,330	33,670	トイレエアユニット外

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異(A)-(B)	備 考
17) 音戸プール管理運営費	1,554,000	1,550,192	3,808	
①需用費	238,000	236,985	1,015	消耗品費 濾過槽波板囲い修繕等
②役務費	12,000	10,597	1,403	手 数 料
③委託料	1,304,000	1,302,610	1,390	浄化槽清掃 プール管理業務
18) 豊プール管理運営費	2,069,000	2,047,427	21,573	
①需用費	20,000	0	20,000	消耗品費
②役務費	12,000	10,702	1,298	手 数 料
③委託料	2,037,000	2,036,725	275	浄化槽清掃 ろ過装置保守管理 プール管理業務
19) 総合スポーツセンター管理運営費	27,014,000	26,592,156	421,844	
①需用費	1,762,000	1,732,961	29,039	消耗品費 印刷製本費 夜間照明球替え修繕等
②役務費	139,000	137,663	1,337	通信運搬費
③委託料	24,946,000	24,558,744	387,256	建物清掃等 グラウンド保守管理等 警 備
④使用料及び賃借料	167,000	162,788	4,212	玄関マットリース料外
20) 光熱水費	113,140,000	112,848,919	291,081	
①電気代	63,621,000	63,620,345	655	
②水道代	14,290,000	14,289,459	541	
③下水道代	13,957,000	13,667,378	289,622	
④ガス代	11,863,000	11,862,964	36	
⑤燃料費	9,409,000	9,408,773	227	
(4) 施設賠償責任保険料	1,252,000	984,600	267,400	
(5) 呉市返還金	1,000	0	1,000	呉市指定管理料返還金
事業活動支出計	431,805,000	424,997,105	6,807,895	
事業活動収支差額	△ 1,516,000	8,682,117	△ 10,198,117	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動収入				
(1) 特定預金取得支出	1,000	0	1,000	
(2) 固定資産取得支出	744,000	743,400	600	
投資活動支出計	745,000	743,400	1,600	
投資活動収支差額	△ 745,000	△ 743,400	△ 1,600	
当期収支差額	△ 2,261,000	7,938,717	△ 10,199,717	
前期繰越収支差額	73,489,000	72,520,779	968,221	
次期繰越収支差額	71,228,000	80,459,496	△ 9,231,496	

財 産 目 録
(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	89,942,128		
現金	270,000		
普通預金	72,672,128		
広島銀行 (0788244)	6,003,272		
もみじ銀行本店 (3655723)	65,277,299		
呉信用金庫中通支店 (0236713)	0		
呉市職員信用組合 (0004292)	1,391,557		
定期預金	17,000,000		
広島銀行	2,000,000		
もみじ銀行	10,000,000		
呉信用金庫	1,000,000		
呉市職員信用組合	4,000,000		
預託金	11,610		
未収金	1,420,907		
立替金	40,000		
流動資産合計		91,414,645	
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券			
国債	29,993,424		
政府保証債	29,849,100		
地方債	109,083,800		
普通定期預金			
ゆうちょ銀行	160,000		
呉市職員信用組合	913,676		
基本財産合計	170,000,000		
その他固定資産			
車両運搬具	210,032		
建物附属設備	1,077,697		
器具備品	2,643,813		
構築物	2,180,327		
その他固定資産合計	6,111,869		
固定資産合計		176,111,869	
資産合計			267,526,514
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,708,554		
前受金	8,820		
預り金	2,237,775		
流動負債合計		10,955,149	
負債合計			10,955,149
正味財産			256,571,365

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却について

備品・建物付属設備・構築物・・・ 定率法による減価償却を実施している。

2 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、預託金、仮払金、未収金、立替金、未払金、前受金、預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2. 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	168,926,324	0	0	168,926,324
普通定期預金	1,073,676	0	0	1,073,676
合計（基本金）	170,000,000	0	0	170,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	82,289,635	89,942,128
預託金	11,610	11,610
仮払金	71,247	0
未収金	1,250,590	1,420,907
立替金	0	40,000
合計	83,623,082	91,414,645
未払金	8,854,982	8,708,554
前受金	8,820	8,820
預り金	2,238,501	2,237,775
合計	11,102,303	10,955,149
次期繰越収支差額	72,520,779	80,459,496

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得原価	減価償却累計額	当期末残高	備考
備品				
自動車	1,282,820	1,072,788	210,032	平成21年度購入
空調機（温水）	924,000	620,855	303,145	平成22年度購入
ローラーコンフォートプロ	499,000	379,447	119,553	平成22年度購入
非常・業務用放送設備	997,500	456,374	541,126	平成23年度購入
防犯カメラ	616,350	321,015	295,335	平成23年度購入
電話設備設置	840,000	367,297	472,703	平成23年度購入
テレビモニター	398,000	174,028	223,972	平成23年度購入
空調機（温水）	240,450	13,425	227,025	平成24年度購入
暖房設備（温水）	502,950	41,996	460,954	平成24年度購入
建物付属設備				
シャッター（弓道場遠的）	820,000	258,928	561,072	平成22年度購入
コインシャワー（トレーニング）	628,950	112,325	516,625	平成23年度購入
構築物				
看板（総合SC）	714,000	128,296	585,704	平成23年度購入
散水ポンプ（野球場）	1,722,000	457,406	1,264,594	平成23年度購入
井戸囲い工事（野球場）	183,750	48,808	134,942	平成23年度購入
ポンプ電源（野球場）	265,650	70,563	195,087	平成23年度購入
合計	10,635,420	4,523,551	6,111,869	

平成25年 5月 20日

公益財団法人 呉市体育振興財団
理事長 堀口 勝哉 様

公益財団法人呉市体育振興財団

監事 歌田 正己

監事 大上 功

監 査 に つ い て

平成24年度公益財団法人呉市体育振興財団の事業報告書, 収支計算書, 正味財産
増減計算書, 貸借対照表, 財産目録, 計算書類に対する注記及び諸帳簿等について監査
を行った結果, いずれも適正に処理されていると認めます。